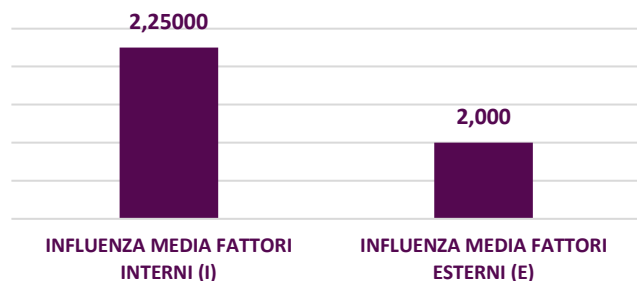


CONTESTO

MOD-400-A



INDICE SICUREZZA	
5	
N° TOTALE FATTORI	N° FATTORI CONTROLLATI
5	5

PERFORMANCE NELLA GESTIONE DEL CONTESTO

SCOSTAMENTO

TUTTO OK, NON CI SONO FATTORI TRASCURATI

FATTORI INFLUENTI SULLA CAPACITA' DI PROTEGGERE LE INFORMAZIONI	AMBITO	I/E	INDICE DI INFLUENZA	VALORE INFLUENZA	PROCESSO INFLUENZATO	DESCRIZIONE DELL'INFLUENZA	CHECK
CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI DA PARTE DELLE PERSONE	Risorse umane	I	2	Medio	PRODUZIONE	COMPORAMENTI E CONVINZIONI ERRATE PREGIUDICANO L'IMPIEGO DEL CONTROLLI PER LA SICUREZZA O LA LORO EFFICACIA	OK
CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI DA PARTE DELL'ALTA DIREZIONE	Risorse umane	I	3	Alto	PERSONE E COMPETENZE	LA CONSAPEVOLEZZA DELL'ALTA DIREZIONE IN MERITO AI RISCHI INFLUISCE SULLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I COLLABORATORI E LA PROPENSIONE AD EFFETTUARE INVESTIMENTI IN SICUREZZA	OK
FORMAZIONE DELLE PERSONE NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA	Risorse umane	I	2	Medio	PRODUZIONE	LE PERSONE TECNICAMENTE COMPETENTI, SE ADEGUATAMENTE CONSAPEVOLI DEI RISCHI, APPLICANO I CONTROLLI PREDISPOSTI CON MAGGIORE EFFICACIA	OK
EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	Tecnologico	E	2	Medio	PRODUZIONE	LE PRESTAZIONI TECNOLOGICHE DEI CONTROLLI CONSENTONO ALL'ORGANIZZAZIONE DI GESTIRE LE INFORMAZIONI SECONDO UN LIVELLO DI SICUREZZA ATTESO DAL MERCATO	OK
ADEGUATEZZA TECNOLOGICA DEI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE FISICA E LOGICA DEI DATI	Tecnologico	I	2	Medio	GESTIONE DELLE RISORSE	LA ADEGUATEZZA TECNOLOGICA DEI DISPOSITIVI IMPIEGATI PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PERMETTE DI AFFRONTARE RISCHI "TECNOLOGICAMENTE ALL'AVANGUARDIA".	OK

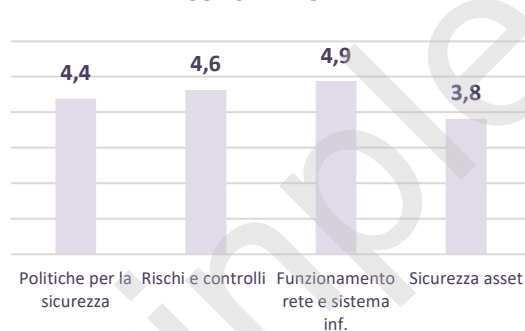
RUOLI E REQUISITI

MOD-530-B

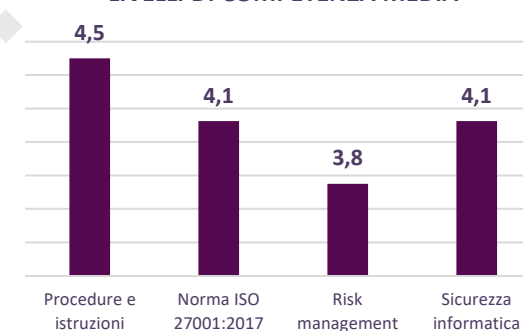
INDICE DI SICUREZZA	3,0
SCOSTAMENTO	15%

INDICAZIONI DI
GESTIONE
LIVELLI
ACCETTABILI

LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA MEDIA



LIVELLI DI COMPETENZA MEDIA



LIVELLO MEDIO CONSAPEVOLEZZA	4,4
LIVELLO MEDIO COMPETENZA	4,1

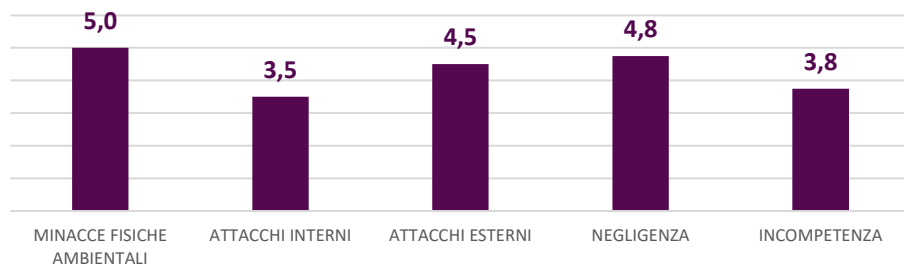
REQUISITI ESSENZIALI PER IL RUOLO					NOME IN ORGANIGRAMMA	LIVELLO CONSAPEVOLEZZA ACQUISITA				LIVELLO COMPETENZA ACQUISITA				VALORE sicurezza
RUOLO	TITOLI E CERTIFICATI	ESPERIENZA	CERTIF. INFORMATICA	CONTROLLO REPUTAZIONE		Politiche per la sicurezza	Rischi e controlli	Funzionamento rete e sistema inf.	Sicurezza asset	Procedure e istruzioni	Norma ISO 27001:2017	Risk management	Sicurezza informatica	
Alta direzione	Laurea in statistica per i big data	Esperienza minima 10 anni nel settore.	SI	SI	Letizia Gramolini	5	5	5	4	4	1	1	5	3,8
RGSI	Laurea ingegneria informatica	Esperienza minima 5 anni nel settore.	SI	SI	Massimo Belardi	5	5	5	5	5	5	5	5	5,0
RDP (marketing)	Laurea economia, marketing, statistica.	Esperienza minima 5 anni.	NO	SI	Oreste Scacchi	5	5	5	4	5	5	1	4	4,3
RDP (produzione)	Laurea ingegneria informatica	Esperienza minima 5 anni nel settore.	NO	SI	Lidia Bisogno	4	4	4	4,5	4	5	4	4	4,2
ITC Manager	Laurea ingegneria informatica	Esperienza minima 5 anni nel settore.	SI	SI	Anna Orsini	3	5	5	4	5	5	5	5	4,6
RSI Resp. Sistema Informativo	Laurea in scienze dell'informazione	Esperienza minima 5 anni nel settore.	SI	SI	Franco Carrera	4	4	5	3	5	5	5	3	4,3
DPO	Laurea in giurisprudenza	Esperienza minima 1 anni nel settore.	NO	SI	Piero Gallico	4	4	5	4	4	4	4	4	4,1
Amministratore di sistema	Laurea in scienze dell'informazione	Esperienza minima 3 anni nel settore.	SI	SI	Tiziana Fasano	5	5	5	2	4	3	5	3	4,0

RETE E COMUNICAZIONI

MOD-710-A

Stabilisci un intervallo

INIZIO	01/01/2021
FINE	31/12/2021



LO SCOSTAMENTO REGISTRATO E' CONSIDERABILE

CONTROLLO GENERALE			VALUTAZIONE
INDICE SICUREZZA	OBIETTIVO	SCOSTAMENTO	
4,3	5	14,0%	Controllo migliorabile

DATA	AMBIENTE	UFFICIO	AREA	MINACCE FISICHE AMBIENTALI	ATTACCHI INTERNI	ATTACCHI ESTERNI	NEGLIGENZA	INCOMPETENZA	RISULTATO
01/01/2021	Ufficio marketing	Milano Nord	Est	5	5	5	5	1	4,2
03/02/2021	Officina	Milano Nord	Sud	5	3	3	5	5	4,2
02/04/2021	Sala convegno	Milano Nord	Nord	5	3	5	5	4	4,4
04/06/2021	Ufficio marketing	Bologna	Ovest	5	3	5	4	5	4,4

ATTENZIONE: I RISULTATI GENERATI DA QUESTO MODULO NEL CAMPO "VALUTAZIONE" ESPRIMONO UN LIVELLO DI SICUREZZA GENERALE, RIFERITO CIOE' AD UNA SITUAZIONE COMPLESSIVA INDICATA ATTRAVERSO LA MEDIA DEI GIUDIZI. DOBBIAMO ADESSO RIPORRE L'ATTENZIONE VERSO QUEI FATTORI LE CUI SPECIFICHE VALUTAZIONI SONO STATE ESPRESSE DA PUNTEGGI BASSI. PERCIO', IN CORRISPONDENZA DI QUEGLI UFFICI O DI QUEGLI AMBIENTI, I GIUDIZI CHE SONO STATI ESPRESI ATTRAVERSO DEI PUNTEGGI UGUALI A "3" EVIDENZIANO UNA CRITICITA' DA ANALIZZARE SENZA INDUGIO I GIUDIZI CHE SONO STATI ESPRESI ATTRAVERSO DEI PUNTEGGI INFERIORI A "3" EVIDENZIANO UN RISCHIO A CUI PROVVEDERE NELL'IMMEDIATO

LE ETICHETTE, CON I NUMERI IN ARANCIONE, SONO LE ISTRUZIONI OPERATIVE

1
INSERIRE LA DATA DELLA RILEVAZIONE DEL DATO

2
SPECIFICARE A COSA SI RIFERISCE LA VALUTAZIONE

3
RIPORTARE I VALORI DI VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO AI FATTORI CONSIDERATI

Il modulo permette di elaborare i dati raccolti dal questionario corrispondente, per ottenere:

l'indice di sicurezza (I_S) generale
l'indice di sicurezza (I_S) di ciascun fattore considerato (in questo caso abbiamo informazioni su cosa intervenire)

DATA	AMBIENTE	UFFICIO	AREA	FATTORE 1	FATTORE 2	FATTORE 3	FATTORE 4	FATTORE 5	RISULTATO
01/01/2020	Ufficio marketing	Milano Nord	Est	5	3	2	5	1	3,2
03/02/2020	Officina	Milano Nord	Sud	5	3	3	5	5	4,2
02/04/2020	Sala convegno	Milano Nord	Nord	5	3	5	5	4	4,4
04/06/2020	Ufficio marketing	Bologna	Ovest	5	3	5	4	5	4,4

4
OTTENIAMO UN VALORE MEDIO (MEDIA ARITMETICA) PER CIASCUNA VALUTAZIONE EFFETTUATA

La media aritmetica non tiene in considerazione l'eventuale "peso" differente dei diversi fattori. Se l'utilizzatore volesse impiegare quest'ulteriore elemento di dettaglio, suggeriamo di ricorrere utilizzare la media "ponderata" al posto della media "aritmetica".

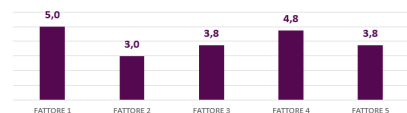
INDICAZIONE IMPORTANTE
PRESTARE ATTENZIONE ALLE DATE INSERITE POICHE', SOLTANTO IN RIFERIMENTO AL LORO INTERVALLO, SONO ELABORATI I DATI CHE RESTITUISCONO I RISULTATI

1
POSSIAMO INTERROGARE I DATI IN RELAZIONE AD UN INTERVALLO DI DATE STABILENDO LA DATA DI INIZIO E LA DATA DI FINE DELL'INTERVALLO DI VALUTAZIONE

2
IL GRAFICO RIPORTA IL LIVELLO DELL'INDICE DI SICUREZZA, CHE VA DA 1 A 5, IN RIFERIMENTO ALLE VALUTAZIONE DI OGNI SINGOLO FATTORE

3
NELL'APPLICAZIONE VA INSERITO UN OBIETTIVO DI INDICE DI SICUREZZA CHE ARRIVA FINO A 5

INIZIO	01/01/2020
FINE	31/12/2020



CONTROLLO GENERALE			VALUTAZIONE
INDICE SICUREZZA	OBIETTIVO	SCOSTAMENTO	
4,1	5	19,0%	Controllo migliorabile

LO SCOSTAMENTO REGISTRATO E' CONSIDERABILE

DATA	AMBIENTE	UFFICIO	AREA	FATTORE 1	FATTORE 2	FATTORE 3	FATTORE 4	FATTORE 5	RISULTATO
01/01/2020	Ufficio marketing	Milano Nord	Est	5	3	2	5	1	3,2

5
I CAMPI RISERVATI AI FATTORI POSSONO ESSERE MODIFICATI INSERENDO I FATTORI PERTINENTI ALLA VALUTAZIONE SCELTA DALL'ORGANIZZAZIONE. I GRAFICI SI ADEGUERANNO AUTOMATICAMENTE ALLA DENOMINAZIONE DEI NUOVI FATTORI

I CAMPI PERSONALIZZABILI, UNITAMENTE ALLE CELLE IN CUI SI INSERISCONO I DATI, SONO QUELLI INDICATI NEL RIQUADRO GIALLO

SCOSTAMENTO	VALUTAZIONE	INDICAZIONE
FINO AL 10%	LIEVE	Controllo ottimale
FINO AL 20%	CONSIDERABILE	Controllo migliorabile
FINO AL 30%	GRAVE	Controllo non ottimale
FINO AL 40%	MOLTO GRAVE	Controllo a rischio
FINO AL 50%	GRAVISSIMO	Riorganizzare urgentemente

L'APPLICAZIONE VALUTA AUTOMATICAMENTE L'ENTITA' DELLO SCOSTAMENTO NELLA MANIERA INDICATA IN TABELLA

REGISTRO FORMAZIONE

MOD-720-C

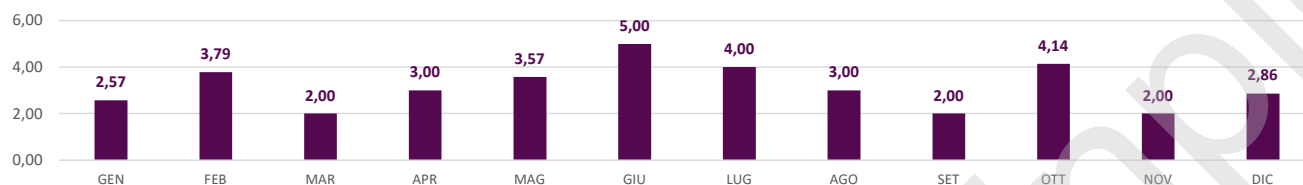
INDICE SICUREZZA DELLA FORMAZIONE SVOLTA		
OBIETTIVO	PERFORMANCE	SCOSTAMENTO
5	3,75	25%
INDICA IL NOME DEL DISCENTE		INDICE DI SICUREZZA DEL DISCENTE
Mariella Piccoli		4,5

INDICAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE
COMPNDERE SU COSA INTERVENIRE
IL DISCENTE
Mariella Piccoli
HA UNA VALUTAZIONE
Formazione eccellente

DATA	MODULO FORMATIVO	ORE TOTALI	DISCENTE CHE HA SOSTENUTO IL TEST	PUNTEGGIO TEST	VALUTAZIONE
01/02/2021	Rischi per la sicurezza informazioni	7	Mariella Piccoli	4,0	Formazione adeguata al sistema
01/02/2021	Rischi per la sicurezza informazioni	7	Marco Volo	1,0	Formazione non adeguata, formare o riallocare la risorsa
01/04/2021	Rischi per la sicurezza informazioni	7	Mariella Piccoli	5,0	Formazione eccellente
01/04/2021	Rischi per la sicurezza informazioni	7	Marco Volo	5,0	Formazione eccellente

PERFORMANCE			MOD-910-H
PERFORMANCE MEDIA	OBIETTIVO	SCOSTAMENTO	VALUTAZIONE SULLA GESTIONE DEL SISTEMA
3,16	5	36,8%	Attenzione gli indici di sicurezza sono ad un livello critico, intervieni tempestivamente

ANDAMENTO DELL'INDICE DI SICUREZZA



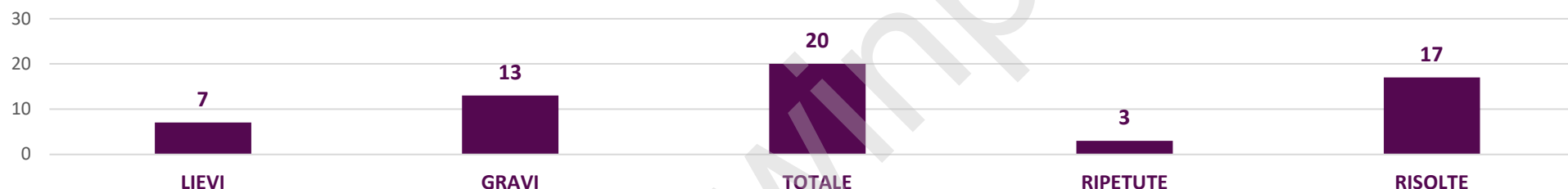
RILEVAZIONE INDICI DI SICUREZZA ANNO: 2022														CONTROLLO		
OGGETTO DEL MONITORAGGIO	MODULI	MODULI												PERFORMANCE	OBIETTIVO	SCOST
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC			
Ruoli e nei requisiti	MOD-530-B	1	5	2	3	1	5	4	3	2	5	2	1	2,83	5	43%
Tenuta della responsabilità	MOD-530-C	1	4	2	3	1	5	4	3	2	5	2	3	2,92	5	42%
Gestione della rete e delle comunicazioni	MOD-710-A	2	3	2	3	4	5	4	3	2	4	2	3	3,08	5	38%
Gestione del software	MOD-710-B	3	4	2	3	4	5	4	3	2	3	2	3	3,17	5	37%
Gestione dei dispositivi di elaborazione	MOD-710-C	4	5	2	3	4	5	4	3	2	4	2	3	3,42	5	32%
Gestione della sede e degli archivi	MOD-710-D	5	4	2	3	4	5	4	3	2	5	2	3	3,50	5	30%
Gestione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza	MOD-710-E	4	3	2	3	4	5	4	3	2	4	2	3	3,25	5	35%
Gestione formazione svolta	MOD-720-C	3	2	2	3	4	5	4	3	2	4	2	3	3,08	5	38%
Gestione della formazione erogata	MOD-720-F	2	3	2	3	4	5	4	3	2	5	2	3	3,17	5	37%
Gestione del piano di formazione	MOD-720-G	1	4	2	3	4	5	4	3	2	4	2	3	3,08	5	38%
Gestione della comunicazione (interna)	MOD-740-B	1	3	2	3	4	5	4	3	2	4	2	3	3,00	5	40%
Selezione e alla gestione dei fornitori	MOD-814-A	2	4	2	3	4	5	4	3	2	2	2	3	3,00	5	40%
Gestione dei prodotti non conformi	MOD-817-B	3	5	2	3	4	5	4	3	2	5	2	3	3,42	5	32%
Gestione degli audit e delle non conformità	MOD-920-E	4	4	2	3	4	5	4	3	2	4	2	3	3,33	5	33%

MONITORAGGIO AUDITING

MOD-920-E

DA NUMERO	1	INDICE DI SICUREZZA	INDICE OBIETTIVO	SCOSTAMENTO	INDICE DI RIPETIZIONE
A NUMERO	3	4	5	20%	15%

ATTENZIONE: INSERIRE SEMPRE L'INTERVALLO DEL NUMERO AUDIT



RIPORTO DEI TOTALI DELLE NON CONFORMITA'

N°AUDIT	PROCESSO OGGETTO AUDIT	RIPORTO DEI TOTALI DELLE NON CONFORMITA'					MEDIA
		LIEVI	GRAVI	TOTALE	RIPETUTE	RISOLTE	PERCENTUALE CONFORMITA'
		7	13	20	3	17	92%
1	PSI-09 – Controllo degli accessi		1	1		1	100%
2	PSI-12 – Sicurezza operativa	1		1	1	1	100%
2	PSI-13 – Sicurezza delle comunicazioni		3	3		3	100%
2	PSI-18 – Conformità	1	5	6		4	67%
3	PROC-710 - Gestione degli asset		2	2		2	100%
3	PROC-720 - Persone e competenze	1		1		1	100%
3	PROC-813 - Progettazione	1	2	3	1	2	67%
3	PROC-814 - Outsourcing	3		3	1	3	100%
				0			0
				0			0